



Registre de Commerce  
et des Sociétés  
Luxembourg



R

B117963

11/07/2008

L080101238.01

CASH

Tarif : 301

R

**Formulaire de réquisition : Société commerciale**  
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)

☐ Statutaire  
(statutarisch)

☒ Non statutaire  
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B-117963

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

Compagnie de Banque Privée

- |  |           |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s)<br>(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n))    | (sub 1.)  |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)<br>(Handelsbezeichnung(en))  | (sub 2.)  |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique<br>(Rechtsform)   | (sub 3.)  |
| <input type="checkbox"/> Siège social<br>(Sitz der Gesellschaft)   | (sub 4.)  |
| <input type="checkbox"/> Objet social<br>(Zweck der Gesellschaft)  | (sub 5.)  |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social<br>(Kapital der Gesellschaft)   | (sub 6.)  |
| <input type="checkbox"/> Durée<br>(Dauer der Gesellschaft)   | (sub 8.)  |
| <input type="checkbox"/> Exercice social<br>(Geschäftsjahr)  | (sub 9.)  |
| <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)<br>(Teilhaber der Gesellschaft)                           | (sub 10.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)<br>(Verwaltungsratsmitglied(er) / Geschäftsführer)         | (sub 11.) |
| <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière<br>(tägliche Geschäftsführung)                                  | (sub 12.) |
| <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes<br>(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | (sub 13.) |
| <input type="checkbox"/> Fusion / Scission<br>(Verschmelzung / Spaltung)   | (sub 14.) |
| <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire<br>(freiwillige Liquidation)   | (sub 15.) |

Si Fo

A usage interne du RCS  
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

Ca Ev

Validation

Ev Ca

Code donneur d'ordre :

**11** Administrateur(s) / Gérant(s) (Verwaltungsratsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☒ inscrire/ajouter  
(einschreiben/ergänzen)☐ modifier/compléter  
(ändern/vervollständigen)☐ rayer  
(streichen)Personne physique :  
(Privatperson)

Nom (Name) : Delcò

Prénom(s) (Vorname(n)) : Elio

Date de naissance (Geburtsdatum) : 27 / 02 / 1948

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Bellinzona

Pays de naissance (Geburtsland) : Suisse

Personne morale :  
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :  
(Bezeichnung der Gesellschaft oder  
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :  
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : Via Co' d'Denta

Numéro (Hausnummer) : 46 Code postal (Plz.) : CH-6808

Localité (Ortschaft) : Torricella

Pays (Land) : Suisse

Durée du mandat :  
(Dauer des Mandats)☒ Déterminée (begrenzt) ☐ Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination :  
(Bestellungsdatum) 25 / 06 / 2008Date d'expiration du mandat :  
(Ablaufdatum des Mandats) / /ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2010  
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

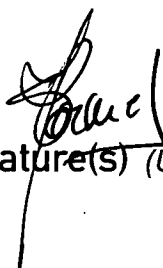
Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

- |           |  |                                     |
|-----------|--|-------------------------------------|
| <b>10</b> | <b>Associé(s)</b><br>(Teilhaber)   | voir annexe 10<br>(siehe Anhang 10) |
| <b>11</b> | <b>Administrateur(s) / Gérant(s)</b><br>(Verwaltungsratsmitglied(er) / Geschäftsführer)                    | voir annexe 11<br>(siehe Anhang 11) |
| <b>12</b> | <b>Délégué(s) à la gestion journalière</b><br>(tägliche Geschäftsführung)                                  | voir annexe 12<br>(siehe Anhang 12) |
| <b>13</b> | <b>Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes</b><br>(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13<br>(siehe Anhang 13) |
| <b>14</b> | <b>Fusion / Scission</b><br>(Verschmelzung / Spaltung)   | voir annexe 14<br>(siehe Anhang 14) |
| <b>15</b> | <b>Liquidation volontaire</b><br>(freiwillige Liquidation)   | voir annexe 15<br>(siehe Anhang 15) |

**16** **Signature(s)** (Unterschrift(en))

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bouc', written over the text 'Signature(s)'.

**COMPAGNIE DE BANQUE PRIVEE**

Société anonyme

Siège social: 7, rue Thomas Edison L-1445 Luxembourg-Strassen

R.C. Luxembourg B 117.963

**Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2008.**

En date du 25 juin 2008 l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé :

*De nommer Administrateurs M Edio Delcò, domicilié Via Co'd'Denta 46, CH-6808 Torricella, pour une durée expirant lors de l'Assemblée Générale appelée à délibérer sur les comptes de la Banque au 31 mars 2010.*

**M****B117963**

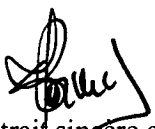
11/07/2008

L080101238.02

CASH

Tarif : 301 R

Luxembourg, le 11 juillet 2008.

  
 Pour extrait sincère et conforme,  
 S. Harmel  
 Secrétaire du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg - Sociétés, le 11 JUIL. 2008

Référence: LSO CS, 04758

Rogu (e): quatre-vingt-neuf

Droit d'enregistrement : 12.- €

Droit de timbre : 2.- €

Prov. forfaitaire Mémorial : 75.- €

Total : 89.- €

Le Receveur,